

陕西宝光真空电器股份有限公司

二〇二一年第三次临时股东大会

会议资料

股票代码：600379

股票简称：宝光股份

召开日期：2021年4月19日

目 录

2021 年第三次临时股东大会会议议程.....	3
议案一：关于控股子公司收购储能调频项目暨关联交易的议案	4
议案二：关于向控股子公司提供委托贷款暨关联交易的议案	5
议案三：关于向关联方西电集团财务有限责任公司申请办理综合授信额度的议案	6
议案四：关于向银行申请办理综合授信额度的议案	7

陕西宝光真空电器股份有限公司

2021年第三次临时股东大会会议议程

会议时间：2021年4月19日14:00

会议地点：宝鸡市宝光路53号公司四楼会议室

会议主持人：刘武周先生（董事长）

表决方式：现场加网络投票表决

会议议程：

- （一）大会主持人宣布大会开幕；
- （二）董事会秘书原瑞涛先生报告现场出席会议情况；
- （三）介绍提交本次会议审议的议案

序号	议案名称
1	《关于控股子公司收购储能调频项目暨关联交易的议案》
2	《关于向控股子公司提供委托贷款暨关联交易的议案》
3	《关于向关联方西电集团财务有限责任公司申请办理综合授信额度的议案》
4	《关于向银行申请办理综合授信额度的议案》

- （四）大会发言；
- （五）大会表决（投票）；
- （六）监票人宣布表决统计结果；
- （七）由大会主持人宣读股东大会决议；
- （八）律师宣读《2021年第三次临时股东大会法律意见书》；
- （九）主持人宣布会议闭幕。

议案一：

陕西宝光真空电器股份有限公司
关于控股子公司收购储能调频项目暨关联交易的议案

各位股东、股东代表：

陕西宝光真空电器股份有限公司《关于控股子公司收购资产暨关联交易的公告》已于 2021 年 3 月 27 日在《中国证券报》《证券时报》《上海证券报》《证券日报》及上海证券交易所网站(<http://www.sse.com.cn>)上公告。请各位股东参阅相关公告。

《关于控股子公司收购储能调频项目暨关联交易的议案》已经公司第六届董事会第三十八次会议、第六届监事会第十六次会议审议通过。

请各位股东审议。

议案二：

陕西宝光真空电器股份有限公司
关于向控股子公司提供委托贷款暨关联交易的议案

各位股东、股东代表：

陕西宝光真空电器股份有限公司《关于向控股子公司提供委托贷款暨关联交易的公告》已于2021年3月27日在《中国证券报》《证券时报》《上海证券报》《证券日报》及上海证券交易所网站（<http://www.sse.com.cn>）上公告。请各位股东参阅相关公告。

《关于向控股子公司提供委托贷款暨关联交易的议案》已经公司第六届董事会第三十八次会议、第六届监事会第十六次会议审议通过。

请各位股东审议。

议案三：

陕西宝光真空电器股份有限公司
关于向关联方西电集团财务有限责任公司申请办理综合授信额
度的议案

各位股东、股东代表：

陕西宝光真空电器股份有限公司《关于向关联方西电集团财务有限责任公司申请办理综合授信额度的公告》已于 2021 年 3 月 27 日在《中国证券报》《证券时报》《上海证券报》《证券日报》及上海证券交易所网站（<http://www.sse.com.cn>）上公告。请各位股东参阅相关公告。

《关于向关联方西电集团财务有限责任公司申请办理综合授信额度的议案》已经公司第六届董事会第三十八次会议、第六届监事会第十六次会议审议通过。

请各位股东审议。

议案四：

陕西宝光真空电器股份有限公司 关于向银行申请办理综合授信额度的议案

各位股东、股东代表：

陕西宝光真空电器股份有限公司《关于向银行申请综合授信额度的公告》已于2021年3月27日在《中国证券报》《证券时报》《上海证券报》《证券日报》及上海证券交易所网站（<http://www.sse.com.cn>）上公告。请各位股东参阅相关公告。

《关于向银行申请办理综合授信额度的议案》已经公司第六届董事会第三十八次会议审议通过。

请各位股东审议。